



**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INDUSTRIA DE LA CONFECIÓN REFEREE CIA. LTDA.**

Siendo, las 15:00 horas del día 01 de Abril del 2013, se reúnen en sesión extraordinaria la Junta de Accionistas, en el local de la Empresa ubicada en la Av. De las Américas 55-99 y Padre Aguirre, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación de quórum.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de conformidad con las NIF para PYMES.

Tras de constatar la asistencia de los Sres. Accionistas, se da comienzo a la sesión para tratar el único punto, la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, presentado por la Sra. Concedora que asistió a la reunión quién hizo un breve resumen de los resultados obtenidos en el año, el mismo que fue de entera satisfacción de los presentes, siendo aprobado por todos los accionistas.

A las 16:45 horas, se da por terminada la sesión de directorio.

Para constancia de lo actuado firman electa la directiva de la Junta

ING. VANILITA PERA

PRESIDENTE

ING. ELIANA M. DONADO ALVAREZ

SECRETARIA